

JUCESP
ATA 307



JUCESP PROTOCOLO
106 0.620.988/22-8



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 307ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 28 de abril 2022. **HORÁRIO:** 11 horas. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; MARCOS TEIXEIRA, Primeiro Conselheiro; LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, Segundo Conselheiro; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, Quarto Conselheiro; JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. O Sr. Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro, não compareceu. **DELIBERAÇÕES:** nos termos da deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada às 10 horas do dia 28 de abril de 2022, foram reempossados nos seguintes cargos: Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Odair Gonzalez; Primeiro Conselheiro, o Sr. Marcos Teixeira; Segundo Conselheiro, o Sr. Luiz Roberto Santini Mello; Terceira Conselheira, a Sra. Sandra Mussi Schreiter; Quarto Conselheiro, o Sr. Ariovaldo Coutinho de Araújo; Quinto Conselheiro, o Sr. Fernando Gregório de Oliveira Pereira; Sexto Conselheiro, João Carlos Vieira. A seguir, por unanimidade de seus membros, em face dos termos da Assembleia Geral Ordinária supramencionada e de acordo com o disposto no artigo 13, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, a partir desta data, resolve reeleger os Diretores da Sociedade, abaixo nomeados e que, na oportunidade, são reempossados no cargo de: **DIRETOR-PRESIDENTE**, por força do artigo 14, parágrafo 4º do mesmo Estatuto Social, o Sr. **ODAIR GONZALEZ**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB/SP nº 38.607, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], em Santos/SP; **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, o Sr. **GEONISIO PEREIRA DE AGUIAR**, brasileiro, casado, RG nº [REDACTED] CPF nº [REDACTED], gestor público, residente e domiciliado à [REDACTED], em Santos/SP; **DIRETORA DE OPERAÇÕES**, a Sra. **MELISSA ABREU DA SILVA DAMACENA**, brasileira, casada, RG nº [REDACTED] CPF nº [REDACTED], especialista em gestão pública, residente e domiciliada à Rua [REDACTED], em Santos/SP. Permanecerá vago, até ulterior deliberação, o cargo de Diretor Jurídico, pelo que prevalecerá a ordem de substituição prevista no artigo 15 do Estatuto Social. Os Diretores ora eleitos exercerão seus mandatos até a investidura de seus sucessores. As Declarações de Desimpedimento encontram-se arquivadas na Sede da Empresa. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 28 de abril de 2022. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro; Luiz Roberto Santini Mello, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; Ariovaldo Coutinho de Araújo, Quarto Conselheiro; João Carlos Vieira, Sexto Conselheiro; Camila de Oliveira, Secretária. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social. A presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio à fl.466.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente
PRODESAN

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEM O NÚMERO

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

288.670/22-0

JUCESP

JUCESP
03 JUN 2022
SEDE